

ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON**March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACN - ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,822,988.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13,725,230.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 February 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.007123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.000998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	16.30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14.59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.04
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	70.71
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-1.64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.373
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.21
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	521.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1082151868	01/07/19	250,000.00	1,005,332.90	7.27
XS0874840688	22/01/20	750,000.00	2,935,990.73	21.23
XS1111101314	24/01/20	750,000.00	2,959,721.93	21.41
XS0849728190	01/11/22	500,000.00	1,974,946.90	14.28
Özel Sektör				
TRSSKBKA2716	10/12/27	2,000,000.00	2,009,582.64	14.53

TOPLAM: 4,250,000.00 10,885,575.10 78.72

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	232,636.92	232,893.14	1.68
Mevduat	02/04/18	1,015,206.98	1,016,308.41	7.35
Mevduat	20/04/18	2,027,293.15	2,038,566.78	14.74
TOPLAM:		3,275,137.05	3,287,768.33	23.77

BPP

BPP	02/04/18	20,025.23	20,025.23	0.15
TOPLAM:		20,025.23	20,025.23	0.15

TÜREV

7261024 OPS	09/04/18	500,000.00	190.26	0.00
USD/TL 20/02/19 ACN	20/02/19	-503,833.33	-91,432.65	-0.66
USD/TL 21/02/19 ACN	21/02/19	-1,494,916.67	-236,888.98	-1.71
USD/TL 22/02/19 ACN	22/02/19	-252,881.94	-36,908.88	-0.27
TOPLAM:		-1,751,631.94	-365,040.25	-2.64

PORTFÖY DEĞERİ: 5,793,530.34 13,828,328.41 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,828,328.41	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,571.16	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,910.87	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,822,988.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.78	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11,599.36	0.0839 %
Kayda Alma Ücreti	368.62	0.0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,765.15	0.0128 %
Diğer Harcamalar	204.46	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0.50	0.0000 %
TOPLAM:	13,941.87	0.1009 %